

Historical cost data

ISIN: DE000HD1VXE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.01.2024	5.6	17.5	-12.4	0	0.4
08.02.2024	2.9	13.8	-11	0	0.2
09.02.2024	3.2	15.6	-12.6	0	0.2
13.02.2024	1.6	6.8	-5.3	0	0.1
14.02.2024	1.6	6.5	-5	0	0.1
15.02.2024	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
16.02.2024	1.4	6.2	-4.8	0	0.1
20.02.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
21.02.2024	1.9	8	-6.2	0	0.1
22.02.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
23.02.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
27.02.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
28.02.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
29.02.2024	0.8	4.5	-3.7	0	0.1
01.03.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
05.03.2024	0.7	4.2	-3.5	0	0.1
06.03.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
07.03.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
08.03.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
12.03.2024	0.6	3.1	-2.5	0	0.1
13.03.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
14.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
19.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
20.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0
21.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
22.03.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0
26.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
27.03.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
28.03.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
03.04.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0

04.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
05.04.2024	0.4	1.6	-1.2	0	0
09.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0
10.04.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.04.2024	0.5	2	-1.5	0	0
12.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0
16.04.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
17.04.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
18.04.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
19.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
23.04.2024	0.7	3.8	-3.1	0	0.1
24.04.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
26.04.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
30.04.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
03.05.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
07.05.2024	0.8	4.6	-3.8	0	0.1
08.05.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
09.05.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
10.05.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
14.05.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
15.05.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
16.05.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
17.05.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
21.05.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
22.05.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
23.05.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
24.05.2024	0.9	5.3	-4.4	0	0.1
28.05.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
29.05.2024	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
30.05.2024	1	5.5	-4.7	0	0.1
31.05.2024	1	5.1	-4.2	0	0.1
04.06.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
05.06.2024	1	6	-5	0	0.1
06.06.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
07.06.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
11.06.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
12.06.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
13.06.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
14.06.2024	1	5.4	-4.5	0	0.1

18.06.2024	1.4	8.2	-6.9	0	0.1
19.06.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
20.06.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
21.06.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
25.06.2024	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
26.06.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
27.06.2024	1.4	8	-6.7	0	0.1
28.06.2024	0.8	8	-7.3	0	0.1
02.07.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
03.07.2024	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
04.07.2024	0.9	9	-8.2	0	0.1
05.07.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.1
09.07.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
10.07.2024	1.3	7.6	-6.3	0	0.1
11.07.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
12.07.2024	1	5.4	-4.4	0	0.1
16.07.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
17.07.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
18.07.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
19.07.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
23.07.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
24.07.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
25.07.2024	1	11.5	-10.6	0	0.1
26.07.2024	2.5	33.8	-31.5	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany